

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-07

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Wniosek Zarządu ED Invest S.A. w sprawie wypłaty części zysków lat ubiegłych przeznaczonych na kapitał zapasowy zaakceptowany przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki ED Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) otrzymał akceptację przez Radę Nadzorczą Wniosku, który planuje skierować do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia zysków lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy oraz obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 7 247 653,16 (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćnaście groszy) złotych.

Jednocześnie Zarząd ED Invest S.A. zawiadamia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ww. łącznej kwoty zysków lat ubiegłych w wysokości 7 247 653,16 (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćnaście groszy) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. wypłatę kwoty 0,73 (siedemdziesiąt trzy grosze) złotych na każdą akcję z wyłączeniem 2 458 395 akcji będących w posiadaniu Spółki, z których nie są wykonywane prawa udziałowe stosownie do art. 364 §2 KSH.

W przedmiotowym Wniosku Zarząd Spółki zaleca, aby lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty zysków lat ubiegłych została ustalona według stanu na 3 grudnia 2024 r., zaś termin wypłaty przypadał 4 grudnia 2024 r.

Wniosek Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej, która zaopiniowała go pozytywnie 7 listopada 2024 r. podejmując uchwałę wyrażającą zgodę na skierowanie go do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Decyzję dotyczącą wnioskowanych działań oraz ustalenie daty dnia dywidendy i dnia jej wypłaty podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 27 listopada 2024 r.

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
ED INVEST S.A.	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-840	Warszawa	(kod pocztowy) (miejsowość)	
Grochowska	306/308	(ulica) (numer)	
(telefon)	(fax)	(e-mail) (www)	
525-19-68-486	012820030	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-07	Łukasz Deńca	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

2024-11-07	Alan Dunikowski	Wiceprezes Zarządu	
------------	-----------------	--------------------	--